

Rožpočetové opatření č. 1/2020

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
1032		Těžba dřeva
1036		Správa v lesním hosp.
2143		Infocentrum
2212		Silnice
2292		Dopravní obslužnost
2321		Kanalizace
3111		Mateřská škola
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MS
3113		Základní škola
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ
3314		Knihovna
3319		Kultura
3326		Věž Sněžník
3349		Noviny SOVA
3399		Komise pro kulturu, sport a rozvoj
3419		Dotace FO, PO
3429		Koupaliště
3612		Bytové hospodářství
3613		Nebytové hospodářství
3631		Veřejné osvětlení
3632		Hřbitov
3633		Plynořikace
3639		Komunální služby
3721		Svoz nebezpečného odpadu
3722		Svoz TDO
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů
3725		Využ. a znešk.komunálních odp.
3729		Skládka TDO
3745		Místní hospodářství-zeleň
4351		Pečovatelská služba
5212		Ochrana obyvatelstva
5213		Krizová opatření
5273		Krizové řízení
5311		Městská policie
5512		JSDHO
6112		Zastupitelstvo obce
6171		Místní správa
6310		Finanční operace
6320		Pojištění
6330		Sociální fond
6399		Platba daně od obce
6402		Finanční vypořádání minulých let
Celkem		

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rožpočet po změnách
400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
4 000	4 000,00	0,00	4 000,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
4 874 000	4 874 000,00	0,00	4 874 000,00
767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
33 000	33 000,00	0,00	33 000,00
0	0,00	596 525,00	596 525,00
465 000	465 000,00	0,00	465 000,00
56 000	56 000,00	176 358,00	232 358,00
555 000	555 000,00	0,00	555 000,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
104 000	104 000,00	0,00	104 000,00
22 000	22 000,00	0,00	22 000,00
480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
9 862 000	9 862 000,00	772 883,00	10 634 883,00

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rožpočet po změnách
1 005 000	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
7 892 430	7 892 430,00	0,00	7 892 430,00
251 000	251 000,00	0,00	251 000,00
380 000	380 000,00	0,00	380 000,00
5 031 915	5 031 915,00	0,00	5 031 915,00
5 005 915	5 005 915,00	0,00	5 005 915,00
5 063 000	5 063 000,00	25 000,00	5 088 000,00
5 006 000	5 006 000,00	0,00	5 006 000,00
570 000	570 000,00	0,00	570 000,00
2 568 500	2 568 500,00	0,00	2 568 500,00
213 000	213 000,00	0,00	213 000,00
320 600	320 600,00	0,00	320 600,00
55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
1 016 000	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
4 977 300	4 977 300,00	404 000,00	5 381 300,00
8 928 000	8 928 000,00	1 000 000,00	9 928 000,00
9 785 000	9 785 000,00	0,00	9 785 000,00
1 818 000	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00
80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
1 194 100	1 194 100,00	0,00	1 194 100,00
288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
5 560 000	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00
299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
1 064 000	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
10 197 000	10 197 000,00	0,00	10 197 000,00
2 263 600	2 263 600,00	0,00	2 263 600,00
5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
4 914 000	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00
2 100 800	2 100 800,00	0,00	2 100 800,00
3 063 000	3 063 000,00	200 000,00	3 263 000,00
14 249 700	14 249 700,00	0,00	14 249 700,00
20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
477 000	477 000,00	0,00	477 000,00
800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
1 170 000	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
0	0,00	98 760,00	98 760,00
98 889 945	98 889 945	1 727 760	100 617 705

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
1121		Daň z příjmů PO
1122		Daň z příjmů PO za obce
1211		DPH
1340		Poplatek za odpady
1341		Poplatek ze psů
1342		Poplatek z pobytu
1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství
1345		Poplatek z ubytovací kapacity
1361		Správní poplatky
1381		Daň z hazardních her
1385		Dílčí daň z technických her
1511		Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem		

DAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rožpočet po změnách
18 100 000	18 100 000,00	400 000,00	18 500 000,00
450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
15 400 000	15 400 000,00	500 000,00	15 900 000,00
600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
0	0,00	25 000,00	25 000,00
70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
30 000	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
3 000 000	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
80 200 000	80 200 000,00	1 000 000,00	81 200 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
3111		Příjmy z prodeje pozemků
3112		Příjmy z prodeje ost.nemovitých věcí
Kapitálové příjmy celkem		

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rožpočet po změnách
1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
4112		Dotace od kraje
4116		Dotace hasiči
4216		Dotace na hospodaření v lesích
4216		Dotace domácí kompostéry
Dotace celkem		

DOTACE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rožpočet po změnách
1 190 800	1 190 800,00	303 000,00	1 493 800,00
60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
140 000	140 000,00	-23 537,50	116 462,50
1 525 800	1 525 800,00	279 462,50	1 805 262,50

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
2212		Silnice
2219		Chodníky
3429		Koupaliště
3613		Nebytové prostory
3631		Veřejné osvětlení
3632		Hřbitov
3635		Uzemní plán
3639		Město
3745		Místní hospodářství - zeleň

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rožpočet po změnách
4 200 000	4 200 000,00	500 000,00	4 700 000,00
300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
4 361 000	4 361 000,00	1 300 000,00	5 661 000,00
3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10 000 000	10 000 000,00	1 375 200,00	11 375 200,00
1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

6171	Místní správa	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	Pozemky	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kapitálové výdaje	26 871 000	26 871 000,00	3 175 200,00	30 046 200,00

Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Daňové příjmy	80 200 000	80 200 000,00	1 000 000,00	81 200 000,00
Nedaňové příjmy	9 862 000	9 862 000,00	772 883,00	10 634 883,00
Kapitálové příjmy	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Dotace	1 525 800	1 525 800,00	279 462,50	1 805 262,50
Celkem	94 087 800	94 087 800,00	2 052 345,50	96 140 145,50

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje	98 889 945	98 889 945,00	1 727 760,00	100 617 705,00
Kapitálové výdaje	26 871 000	26 871 000,00	3 175 200,00	30 046 200,00
Celkem	125 760 945	125 760 945,00	4 902 960,00	130 663 905,00

Celkem (příjmy-výdaje)	-31 673 145	-31 673 145,00	-2 850 614,50	-34 523 759,50
-------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Financování						
Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
	8124	Splátka úvěru-zateplení ZS,MS	-1 333 260	-1 333 260,00	0,00	-1 333 260,00
	8115	Financování (fin.prostř.min.let)	33 006 405	33 006 405	2 850 614,50	35 857 019,50

Celkem financování	31 673 145	31 673 145,00	2 850 614,50	34 523 759,50
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
1/2020	ZMJ dne 11. 2. 2020	211/2020/Z	26.2.2020

Bc. Veronika Vyšatová
vedoucí odboru ekonomického a investičního